

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

26.07.2018 № *266/188*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **1500000** **Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1530000** **Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1537310 0443** **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства**
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (Найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86 565,334 тис.гривень,
у тому числі загального фонду 0,000 тис.гривень,
та спеціального фонду 86 565,334 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 20.07.2018 №91 "Про перерозподіл бюджетних призначень по бюджету міста Харкова на 2018 рік", рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №852/17 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2018 рік"(зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури території, здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією об'єктів благоустрою міста.

7. Підпрограми спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1537310	0443				
1			Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж		32 364,610	32 364,610
2			Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації		40 895,724	40 895,724
3			Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж		400,000	400,000
4			Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ		6 000,000	6 000,000
5			Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення		5 905,000	5 905,000
6			Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		1 000,000	1 000,000
			Усього:		86 565,334	86 565,334

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
	1537310			
Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2018 рік			86 565,334	86 565,334
Усього:			86 565,334	86 565,334

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1537310				
		<i>Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж</i>			
1		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	32 364,610
2		<i>продукту</i>			
1		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація	9
2		протяжність мереж на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.	кошторисна документація	1 100,279
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	3 596,068
2		середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж 1 (п.м.)	тис.грн.	розрахунок	29,415

4		<i>якості</i>			
	1	рівень виконання робіт	%	X	100
		<i>Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації</i>			
1		<i>затрат</i>			
	1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	40 895,724
2		<i>продукту</i>			
	1	кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	22
3		<i>ефективності</i>			
	1	середні витрати об'єкта	тис.грн.	кошторисна документація	1 858,897
4		<i>якості</i>			
	1	рівень виконання робіт	%	X	100
		<i>Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж</i>			
1		<i>затрат</i>			
	1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	400,000
2		<i>продукту</i>			
	1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація	2
3		<i>ефективності</i>			
	1	середні витрати об'єкта	тис.грн.	кошторисна документація	200,000
4		<i>якості</i>			
	1	рівень виконання робіт	%	X	100
		<i>Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ</i>			
1		<i>затрат</i>			
	1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	6 000,000
2		<i>продукту</i>			
	1	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га	розрахунок	2,398
3		<i>ефективності</i>			

1		середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	кошторисна документація ,розрахунок	2 502,000
4		<i>якості</i>			
1		рівень виконання робіт	%	X	100
		<i>Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення</i>			
1		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	5 905,000
2		<i>продукту</i>			
1		протяжність об'єктів на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.	декларація про початок виконання будівельних робіт	2 064
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 (п.м.)	тис.грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт	2,861
4		<i>якості</i>			
1		рівень виконання робіт	%	X	100
		<i>Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років</i>			
1		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1 000,000
2		<i>продукту</i>			
1		кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	розрахунок	15
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	66,667
4		<i>якості</i>			
1		рівень виконання робіт	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства



ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

В.М.Чумаков

(прізвище та ініціали)

Відповідальний виконавець

Заступник начальника управління з будівництва, ремонту та реконструкції



(підпис)

Т.Д. Таукешева

(прізвище та ініціали)

В.Л.Благонравов

(прізвище та ініціали)